

2024 年北京市第五十中学预算



目录

- 一、单位概况
- 二、2024 年部门(单位)预算表
- 三、2024 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

(一) 主要职责

主要职责：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

(二) 机构设置情况

本单位为东城区教委部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2024 年部门(单位)预算表

- 1.2024 年部门(单位)收支总表
- 2.2024 年部门(单位)收入总表
- 3.2024 年部门(单位)支出预算总表
- 4.2024 年部门(单位)项目支出表
- 5.2024 年部门(单位)政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门(单位)财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 年部门(单位)财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

12.2024 年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2024 年部门(单位)项目支出绩效表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,834.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	140.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,502.78
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,402.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	770.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,399.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	9,974.52	本年支出合计	10,074.52
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收入总计	10,074.52	支出总计	10,074.52

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
064	北京市东城区教育委员会	10,074.52	9,974.52	9,834.52			140.00						100.00					100.00
064031	北京市第五十中学	10,074.52	9,974.52	9,834.52			140.00						100.00					100.00
合 计		10,074.52	9,974.52	9,834.52			140.00						100.00					100.00

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表								
金额单位：万元								
支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	665.83	665.83				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	206.54	206.54				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,880.95	1,880.95				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.36	33.36				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	58.98	58.98				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	17.65	17.65				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.59	5.59				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	49.96	49.96				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	51.58	51.58				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.80	2.80				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	225.89	159.74	66.15			
2050203-初中教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	614.61	614.61				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	190.65	190.65				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,736.26	1,736.26				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.79	20.79				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	54.44	54.44				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.29	16.29				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.16	5.16				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	46.12	46.12				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	47.61	47.61				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.60	2.60				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	403.61	388.62	14.99			
2050204-高中教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.58		21.58			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	143.72		143.72			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.97	10.97				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	21.39	21.39				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	277.07	277.07				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	722.44	722.44				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	361.22	361.22				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	529.47	529.47				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	240.67	240.67				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	622.13	622.13				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	24.44	24.44				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	752.95	752.95				
合 计			10,074.52	9,828.07	246.45			

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.58	21.58							
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	66.32	66.32							
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	66.15	66.15							
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.99	14.99							
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.00	45.00							
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-ClassIn服务与技术支持	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.40	3.40							
合 计						246.45	246.45							

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	5.01
C-服务	156.26
合 计	161.26

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,834.52	一、本年支出	9,834.52
（一）一般公共预算资金	9,834.52	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	6,262.78
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,402.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	770.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,399.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	9,834.52	支出总计	9,834.52

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目 后预算数
064031-北京市第五十中学	2050204	高中教育	2,898.25	2,883.25	2,562.41	320.84	14.99	14.99
064031-北京市第五十中学	2101102	事业单位医疗	770.14	770.14	770.14			
064031-北京市第五十中学	2050203	初中教育	3,199.22	3,133.07	2,786.78	346.29	66.15	66.15
064031-北京市第五十中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.44	722.44	722.44			
064031-北京市第五十中学	2080502	事业单位离退休	318.42	318.42	307.45	10.97		
064031-北京市第五十中学	2050299	其他普通教育支出	165.31				165.31	165.31
064031-北京市第五十中学	2210203	购房补贴	752.95	752.95	752.95			
064031-北京市第五十中学	2210201	住房公积金	622.13	622.13	622.13			
064031-北京市第五十中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.22	361.22	361.22			
064031-北京市第五十中学	2210202	提租补贴	24.44	24.44	24.44			
		合 计	9,834.52	9,588.07	8,909.97	678.10	246.45	246.45

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,280.44	1,280.44	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,174.57	1,174.57	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,617.22	3,617.22	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	722.44	722.44	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	361.22	361.22	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	529.47	529.47	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	294.82	294.82	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	622.13	622.13	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	113.42		113.42
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	33.94		33.94
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.76		10.76
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	96.07		96.07
50502-商品和服务支出	30229-福利费	99.19		99.19
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40		5.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	319.32		319.32
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	21.39	21.39	
50905-离退休费	30302-退休费	277.07	277.07	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
	合 计	9,588.07	8,909.97	678.10

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本页无数据。

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本页无数据。

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024	5.40				5.40

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本页无数据。

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064031-北京市第五十中学	110101247000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	21.582852	21.582852		更好地为在校师生提供服务保障；完成校外用工人员的工资发放	满意度指标	服务对象满意度指标	编外用工人员满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	8	人	
							效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利进行	定性	进一步提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	编外人员工资发放及时率	≥	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	解决一些人员就业问题	定性	有效解决		
	110101247000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	66.322500	66.322500		为北京市第五十中学学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，提高教师在校午餐水平，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	编外人员考核情况	≥	100	%	
							产出指标	质量指标	编外人员到岗率	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	239	人	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	≥	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	教职工就餐质量	定性	餐饮食品质量提高		
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
	110101247000002935096-1101012024S0130200-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	81.144000	81.144000		目标1：通过开展实践活动，培养中小学生学习兴趣爱好，促进学生全面发展，个性化发展；目标2：通过开展实践活动，促进中学校社团建设；目标3：通过组织中小学生学习走进博物馆、开展七个一活动，培养学生爱党、爱国、爱家乡的情感。同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用。	效益指标	可持续影响指标	教职工学习工作	定性	有效保障		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目周期	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
	110101247000002935147-1101012024S0130200-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		目标1：践行“全员、全程、全方位”育人目标2：实践景观策划技艺目标3：建设以“景泰蓝”为载体的课题研究目标4：活力校园文化建设	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	艺术活动获得市区等奖项	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	七个一活动	≥	1	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	传统文化进校园	≥	2	次/年	
							产出指标	质量指标	学校比赛参与率	≥	98	%	
	110101247000002980771-1101012024S0100100-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	4.000000	4.000000		目标1：从高等院校、社会专业团体聘请文化艺术类专家对金帆团进行指导，建设高水平、高品质、高质量的金帆艺术团，发挥示范、引领、辐射作用。目标2：加大经费提高团队水平，为金帆基础团建设，培养梯队人才；为参加演出及文化交流活动等发挥更好效果，形成广泛的社会影响力和社会效益。目标3：用于举办舞蹈专场活动、参加北京市、区艺术节展演活动；参加市、区集体舞大赛活动；举办岁末艺术节活动；预计组织学生参加各种艺术观摩活动等项目。	产出指标	数量指标	中学生选修课程	≥	20	次/年	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	课程课题研究达成比率	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	32	次	
							产出指标	质量指标	选修课“爱上景泰蓝”效果	定性	符合教育教学要求、并创新		
	110101247000003007473-1101012024S0100100-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	45.000000	45.000000		目标1：加快优秀师生常态化培养目标2：提升教师专业化水平，提高教师培养优秀生的能力目标3：促进学校创新人才培养的校本教研模式改革目标4：形成系统的全面的学校优质品牌建设	产出指标	时效指标	项目周期	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							效益指标	可持续影响指标	课程对师生综合素质的影响	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	开设课程数量	≥	1	个	
	110101247000003007481-1101012024S0100100-2024年市级-综合奖补-名学科基地建设	31-部门项目	10.000000	10.000000		目标1：加快地理学科课程建设目标2：提升教师专业化水平，提高教师培养优秀生的能力目标3：促进学校学科建设目标4：形成系统的全面的学校优质品牌建设	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	3	个	
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	10	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	活动符合金帆艺术团要求	≥	100	%	
							产出指标	质量指标	金帆艺术团学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	100	%	
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1000	人次	
	110101247000003020120-1101012024S0100100-2024年市级-综合奖补-名学科基地建设	31-部门项目	3.400000	3.400000		针对功能模块提供相应的培训服务和日常答疑服务包括：1. 管理后台使用培训、ClassIn软件使用培训；2. 12小时在线客服服务，并配备专属的ClassIn服务群；3. 通过现场、电话、微信等多种方式提供答疑服务；4. 教学顾问入校进行教学、教研活动支持。系统维护服务：1. ClassIn免费升级；2. 平台中断问题，通过远程或现场服务等形式及时解决问題；	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	99	%	
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个	
							效益指标	可持续影响指标	学生艺术水平	定性	持续提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	项目周期	≥	1	年	
	110101247000003020120-1101012024S0100100-2024年市级-综合奖补-名学科基地建设	31-部门项目	3.400000	3.400000		针对功能模块提供相应的培训服务和日常答疑服务包括：1. 管理后台使用培训、ClassIn软件使用培训；2. 12小时在线客服服务，并配备专属的ClassIn服务群；3. 通过现场、电话、微信等多种方式提供答疑服务；4. 教学顾问入校进行教学、教研活动支持。系统维护服务：1. ClassIn免费升级；2. 平台中断问题，通过远程或现场服务等形式及时解决问題；	产出指标	数量指标	学生专家培训	≥	60	次	
							产出指标	时效指标	项目周期	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	优秀师生人数增加	≥	500	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	教师专家培训	≥	45	次	
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优		
	110101247000003020120-1101012024S0100100-2024年市级-综合奖补-名学科基地建设	31-部门项目	3.400000	3.400000		针对功能模块提供相应的培训服务和日常答疑服务包括：1. 管理后台使用培训、ClassIn软件使用培训；2. 12小时在线客服服务，并配备专属的ClassIn服务群；3. 通过现场、电话、微信等多种方式提供答疑服务；4. 教学顾问入校进行教学、教研活动支持。系统维护服务：1. ClassIn免费升级；2. 平台中断问题，通过远程或现场服务等形式及时解决问題；	效益指标	可持续影响指标	优秀师生辐射带头作用	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	各级骨干教师增加	≥	20	人次	
							产出指标	质量指标	优秀教师人数增加	≥	80	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	优秀学生培养人数	≥	100	人	
							效益指标	可持续影响指标	教师的教育教学水平	定性	不断创新与提升		
	110101247000003020120-1101012024S0100100-2024年市级-综合奖补-名学科基地建设	31-部门项目	3.400000	3.400000		针对功能模块提供相应的培训服务和日常答疑服务包括：1. 管理后台使用培训、ClassIn软件使用培训；2. 12小时在线客服服务，并配备专属的ClassIn服务群；3. 通过现场、电话、微信等多种方式提供答疑服务；4. 教学顾问入校进行教学、教研活动支持。系统维护服务：1. ClassIn免费升级；2. 平台中断问题，通过远程或现场服务等形式及时解决问題；	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	发挥名学科引领带头作用，让更多的人的学科进入名学科行列	定性	优		
							产出指标	数量指标	名学科基地数量	≥	1	个	
							产出指标	质量指标	教师专业化水平	定性	优		
							产出指标	数量指标	举办地理名学科活动场次	≥	4	次	
	110101247000003020120-1101012024S0100100-2024年市级-综合奖补-名学科基地建设	31-部门项目	3.400000	3.400000		针对功能模块提供相应的培训服务和日常答疑服务包括：1. 管理后台使用培训、ClassIn软件使用培训；2. 12小时在线客服服务，并配备专属的ClassIn服务群；3. 通过现场、电话、微信等多种方式提供答疑服务；4. 教学顾问入校进行教学、教研活动支持。系统维护服务：1. ClassIn免费升级；2. 平台中断问题，通过远程或现场服务等形式及时解决问題；	产出指标	时效指标	项目周期	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	课程建设	≥	10	次	
							效益指标	可持续影响指标	地理创新人才的素质	定性	优		
							产出指标	时效指标	外聘专家辅导学生时间	≥	12	小时	
							效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥	1000	人	
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	90	%	
	110101247000003020120-1101012024S0100100-2024年市级-综合奖补-名学科基地建设	31-部门项目	3.400000	3.400000		针对功能模块提供相应的培训服务和日常答疑服务包括：1. 管理后台使用培训、ClassIn软件使用培训；2. 12小时在线客服服务，并配备专属的ClassIn服务群；3. 通过现场、电话、微信等多种方式提供答疑服务；4. 教学顾问入校进行教学、教研活动支持。系统维护服务：1. ClassIn免费升级；2. 平台中断问题，通过远程或现场服务等形式及时解决问題；	产出指标	时效指标	项目服务期限	≥	6	月	
							效益指标	可持续影响指标	实现教师自我价值的实现，持续增强学校的社会影响力。	定性			
							产出指标	数量指标	ClassIn服务与技术支持	≥	1	项	
							产出指标	质量指标	服务满足教育教学正常使用	≥	100	%	
							效益指标	社会效益指标	保障学校顺利开展教育教学的相关工作，确保可以实现双师课堂教学和节假日线上答疑工作，进一步提高学校教育信息化水平。实现双师课堂促进教师的职业发展以及更有效的线上学习效率。	定性			
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	

三、2024 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 10074.52 万元。

(二)关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 10074.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9834.52 万元，占 97.62%；财政专户管理资金收入 140 万元，占 1.39%；上年结转结余 100 万元，占 0.99%。

(三)关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 10074.52 万元，其中：基本支出 9828.07 万元，占 97.55%；项目支出 246.45 万元，占 2.45%。

(四)关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 9834.52 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 9834.52 万元。财政拨款支出包括：教育支出 6262.78 万元、社会保障和就业支出 1402.08 万元、卫生健康支出 770.14 万元、住房保障支出 1399.52 万元。

(五)关于本单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 9834.52 万元，比 2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 6262.78 万元, 占 63.68%; 社会保障和就业(类)支出 1402.08 万元, 占 14.26%; 卫生健康(类)支出 770.14 万元, 占 7.83%; 住房保障(类)支出 1399.52 万元, 占 14.23%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2024 年预算数为 3199.22 万元, 主要使用方向为：用于初中教育支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2024 年预算数为 2898.25 万元, 主要使用方向为：用于高中教育支出。

(3)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2024 年预算数为 165.31 万元, 主要使用方向为：其他用于普通教育方面的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2024 年预算数为 318.42 万元, 主要使用方向为：用于离退休经费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2024 年预算数为 722.44 万元, 主要使用方向为：用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项)。2024 年预算数为 361.22 万元, 主要使用方向为: 用于单位缴纳的职业年金缴费支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2024 年预算数为 770.14 万元, 主要使用方向为: 用于单位缴纳的医疗保险缴费支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2024 年预算数为 622.13 万元, 主要使用方向为: 用于单位缴纳住房公积金缴费支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2024 年预算数为 24.44 万元, 主要使用方向为: 用于单位提租补贴支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2024 年预算数为 752.95 万元, 主要使用方向为: 用于单位购房补贴支出。

(六)关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2024 年一般公共预算基本支出 9588.07 万元, 其中:
人员经费 8909.97 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 678.10 万元, 主要包括: 取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品

和服务支出等。

(七)关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 54000 元，与 2023 年持平。其中：

1.因公出国(境)费用

2024 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 54000 元，与 2023 年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

本单位运行经费主要由综合定额经费，以及办公取暖费、福利费、公务用车运行维护费组成，用于保障本单位正常运转。2024 年本单位运行经费预算 5,209,980.30 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 8 项，总额 246.45 万元。其中：本年拨款一般公共预算 246.45 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 161.26 万元。其中政府采购货物预算 5.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 156.26 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 246.45 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的购买主体是各级行政机关。